CONTRALORIA MUNICIPAL DE PERERA

MODELO 35-PF REPORTE DE BENEFICIOS DE LA AUDITORÍA

F.O. 1.3.2 - 90 FECHA: 16-09-2021 VERSION : 2,0

Ref: A/CC-8 Beneficios de la auditoría

Entidad auditada: Municipio de Pereira - Secretaría de Desarrollo Social	**Periodo auditado:2021**
Fecha realización:30 de junio de 2021	**Vigencia PVCFT:2021**

Nombre de la Auditoría: Actuación Especial de Fiscalización (AEF) Secretaría de Desarrollo Social Radicado 0878. Fondo de Inversión Comunitaria FIC 2017 -2021, Radicado 0843 Víctimas del Conflicto Armado Interno en el desarrollo del Plan de Acción Territorial PAT, Estampilla adulto mayor-Centros Vida Adulto mayor.

Beneficios correspondientes al mes de: Junio

ANALISIS

HECHOS DETECTADOS: Descripción del hallazgo

En la etapa de ejecucion de la auditoria se presentaron respuestas a solicitudes de información de manera extemporánea e insuficiente, al no suministrar informacion de vital importancia para la ejecucion de la auditoria o entregarla por fuera de los plazos establecidos, situación que obstaculiza y afecta el control fiscal.

DOCUMENTO

Informe preliminar de la Auditoría Especial Centro Vida del Adulto Mayor del Municipio de Pereira vigencia 2017 y atención Denuncia D18-0048-2134-084

FECHA

Diciembre de 2018

ORIGEN

Acciones del Plan de Mejoramiento (PM).

FECHA

Enero de 2019

SUJETO DE CONTROL

ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

El sujeto de control creó el correo electrónico auditoriascmp@pereira.gov.co, al cual se remite copia de todas las solicitudes de información que efectúa el ente de control y por medio de este mecanismo la Oficina de Control Interno, les hace seguimiento.

FECHA

Vigencia 2022 (evidenciado)

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Conceptos	**Valor estimado**	**TOTAL**
Saldo acumulado del mes anterior	$	$
Recuperaciones:		
Documentos		
Subtotal recuperaciones	0	0
Ahorros:		
Subtotal Ahorros	0	0
Totales	0	0

BENEFICIO CUALIFICABLE

La implementación de este mecanismo de control ha representado una mejora importante en la oportunidad de las respuestas al ente de control, verificado en el presente ejercicio de control.

DESCRIPCIÓN	**Valor (en lo posible)**

SOPORTES
Solicitudes de información generadas durante el ejercicio de auditoría, así como las respuestas remitidas por el sujeto de control.
CLASIFICACIÓN
El beneficio se deriva de una auditoría control micro
OBSERVACIONES
Ayuda memoria mesa de trabajo No. 6

RESPONSABLE	
Nombre del Funcionario	Dora Luz González González
Cargo	Profesional Universitario
Fecha del reporte	2022-06-30